

**صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام**  
**شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام)**  
 ثبت شده به شماره ۲۵۸۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

در اجرای مفاد ماده ۸۹ قانون تجارت و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت و براساس آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام) منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۴ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ در تهران خیابان استاد شهید مطهری بعداز خیابان قائم مقام فراهانی روبروی خیابان کوه نور پلاک ۲۹۶ طبقه فوقانی بانک ملی شعبه شهید فهمیده سالن اجتماعات اداره کل آموزش بانک ملی ایران و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آغاز سپس طبق ماده ۲۲ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه :

- ۱- آقای محمداحسانی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای سیدمحمدرضا جمالی به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای اصغر هنری به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی به سمت منشی

انتخاب شدند.

آنگاه هیات رئیسه مجمع در جایگاه خود قرار گرفته و آقای محمد احسانی ریاست مجمع ضمن خیرمقدم به سهامداران حاضر در جلسه ، نسبت به رویت و احراز لیست سهامداران حاضر در جلسه به تعداد ۱۵۰۳۴۶۶۵ سهم معادل ۴۲/۵۱٪ از سهامداران اقدام و رسمیت جلسه را اعلام داشته و متعاقب آن دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمودند:

منشی  
محمدابراهیم قربانی ابراهیمی

ناظر ۲  
اصغر هنری

رئیس مجمع  
محمد احسانی

ناظر ۱  
سیدمحمدرضا جمالی

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانون در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
  - ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
  - ۳- اخذ تصمیم در خصوص میزان تقسیم سود.
  - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه آنها.
  - ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  - ۶- انتخاب اعضای هیات مدیره.
  - ۷- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۳۹۴.
  - ۸- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳.
  - ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- با رسمیت جلسه ، گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه توسط آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی مدیرعامل شرکت قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان قرائت گردید.
- آنگاه هیات مدیره به پرسش های حاضرین در جلسه پاسخ داده و پس از ارائه توضیحات لازم و بحث و بررسی پیرامون مسائل مطرح شده و مفاد دستور جلسه نهایتاً تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:
- ۱- عملکرد و صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد باتفاق آراء به تصویب رسید.
  - ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۴ انتخاب و برای تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض اختیار گردید.
  - ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
  - ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در بند ۹ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت تنفیذ گردید.

منشی  
محمدابراهیم قربانی ابراهیمی

ناظر ۲  
اصغر هنری

ناظر ۱  
سیدمحمدرضا جمالی

رئیس مجمع  
محمد احسانی

۵- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند:

اعضای اصلی:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| با کدملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ | ۱- آقای احمد وادی دار               |
| با کدملی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ | ۲- آقای فرید ضیاءالملکی             |
| با کدملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ | ۳- آقای مهدی صیادیان                |
| با کدملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ | ۴- آقای اصغر هنری                   |
| با کدملی ۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ | ۵- آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی |

اعضای علی البدل:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| با کدملی ۳۲۵۶۱۱۸۰۹۷ | ۱- آقای مجتبی امید    |
| با کدملی ۲۳۷۰۳۳۸۱۸۰ | ۲- آقای سیدجواد سعیدی |

۶- مجمع به آقای محمدابراهیم قربانی ابراهیمی احدی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت وکالت تام با حق توکیل به غیر داده است تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و پرداخت هزینه های ثبت اقدام و ذیل اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.  
جلسه در ساعت ۲۲ شب با ذکر صلوات بر رسول اکرم حضرت محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی  
محمدابراهیم قربانی ابراهیمی

ناظر ۲  
اصغر هنری

ناظر ۱  
سیدمحمدرضا جمالی

رئیس مجمع  
محمد احسانی

## صورت جلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

### شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۹۸ قانون تجارت و ماده ۱۸ اساسنامه شرکت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت و محل تعیین شده در آگهی دعوت تشکیل و پس از تعیین هیات رئیسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه وسیله رئیس مجمع، گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و پس از پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطروحه در دستور جلسه، تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱- عملکرد و صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد باتفاق آراء به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا-رهیافت بعنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات بهراد مشار بعنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شده و برای تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار گردید.

۳- مجمع تصویب نمود از سود قابل تقسیم سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹۰ ریال برای هر سهم جمعاً بمبلغ ۳۱۸۳۰۰۶۶۰۰ ریال به سهامداران پرداخت گردد.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تنفیذ گردید.

۵- حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره در سال ۱۳۹۴ برای حداقل یک جلسه در هر ماه مبلغ هشت میلیون ریال بطور خالص تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۶- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال (۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ناخالص بابت پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۳۹۳ تعیین و تصویب نمودند.

جلسه در ساعت ۲۲ شب با ذکر صلوات بر رسول اکرم حضرت محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

رئیس مجمع  
محمد احسانی

ناظر ۱  
سیدمحمد رضا جمالی

ناظر ۲  
اصغر هنری

منشی  
محمدابراهیم قربانی ابراهیمی